



PLAN INTEGRITETA

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“

ADRESA: Žrtava fašizma bb, Budva

TELEFON: 033/475-281

E-MAIL: az.marija.djuric@gmail.com

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA): Danilo Mrvaljević, dipl. pravnik

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
11.04.2018.godine br. 354/1**

**DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA :
14.09.2020.godine br. 674/1**

ČLANOVI RADNE GRUPE:

Danilo Mrvaljević

Danijela Jokić

Sandra Radulović

DATUM POČETKA IZRADE: 15.09.2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 24.09.2020. godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 24.09.2020. godine

SADRŽAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADU I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

DOO „Akademija znanja“ Budva

Broj: 354/1

Budva, 11.04.2018.godine

Na osnovu člana 74. Stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore”, br. 53/14) i člana 10. Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva, Izvršna direktorica kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1. **Danilo Mrvaljević, dipl. pravnik**, raspoređen na radno mjesto Savjetnik za pravne poslove u DOO „Akademija znanja“ Budva, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžer integriteta).
2. Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:
 - rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
 - koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
 - nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
 - u saradnji sa svim organizacionim jedinicama, sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.
3. Prava i obaveze imenovanog iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 11.04.2018.godine.
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje da važi Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta broj 262/1 od 27.03.2017.godine.

Obrazloženje

Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni list Crne Gore”, br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74. stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti, rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja zaposleni može izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe, u roku od 8(osam) dana od dana prijema rješenja.

Marija Đurić, izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva

Dostavljeno:

- Danilu Mrvaljeviću
- Agenciji za sprečavanje korupcije
- U dosije zaposlenog
- Arhivi

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj:

Budva, 14.09.2020. godine

Na osnovu člana 10 Statuta D.O.O. „Akademija znanja“ Budva, v.d. izvršna direktorica, kao odgovorno lice u DOO „Akademija znanja“ Budva, donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- **Danilo Mrvaljević**, savjetnik za pravne poslove
- **Danijela Jokić**, službenica za javne nabavke
- **Sandra Radulović**, savjetnica za odnose sa javnošću i marketing

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 24.09.2020. godine.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

**Ivana Franeta, v.d. izvršna direktorica
D.O.O. „Akademija znanja“ Budva**

Dostavljeno:

- imenovanim
- dosije
- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 678/1

Budva, 15.09.2020. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 674/1 od 14.09.2020.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 15.09.2020.godine, utvrdila je

PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA 2020

ORGAN VLASTI: DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

ODGOVORNO LICE: Danilo Mrvaljević

ČLANOVI RADNE GRUPE: Danilo Mrvaljević, Danijela Jokić i Sandra Radulović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 14.09.2020.godine

DATUM POČETKA IZRADE: 15.09.2020.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 14.09.2020.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Izvršna direktorica je donijela odluku o imenovanju radne grupe 14.09.2020.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do: 18.09.2020

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i Izvršna direktorica)

Najkasnije do: 18.09.2020.godine

II. FAZA**UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA**

DATUM: 18.09.2020.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima
2. Popunjavanje anonimnog upitnika (Radna grupa)
3. Ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do: 21.09.2020.godine

III. FAZA**PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA**

DATUM: 23.09.2020.godine

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta (Izvršna direktorica)
2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konačnog izveštaja (Radna grupa)
3. Usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Izvršna direktorica)
4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 24.09.2020.godine

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Danijela Jokić

Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2020)
- a/a

FAZA I –ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE**DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva**

Broj: 684/1

Budva, 18.09.2020. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 674/1 od 14.09.2020.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2020 br. 678/1 od 15.09.2020.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 18.09.2020.godine je sačinila

**ZAPISNIK O POČETNIM AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE: PREGLED I ANALIZA
NORMATIVNIH AKATA I KADROVSKIH KAPACITETA**

Menadžer integriteta informisao je sve zaposlene o početku pripreme i cilju plana integriteta, neophodnoj podršci i dužnosti svakog zaposlenog, da pomaže i aktivno učestvuje sa izvršnim direktorom i članovima radne grupe. Takođe, obavijestio je zaposlene o planiranim aktivnostima za pripremu plana integriteta i pozivao ih da dostave predloge za pripremu plana integriteta.

PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA

Radna grupa je izvršila popis normativnih akata kojima se reguliše rad DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA i to:

- 1. Zakoni, Pravilnici, Uredbe, Odluke:** Zakon o privrednim društvima("Sl. list CG", br. 65/2020); Zakon o radu ("Sl. list CG", br. 74/19); Opšti kolektivni ugovor("Sl. list CG", br. 14/2014, 40/2018, 37/2019 i 74/2019); Zakon o javnim nabavkama("Sl. list CG", br. 74/19); Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda("Sl. list CG", br. 24/2015); Zakon o državnoj imovini("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon); Zakon o porezu na dobit pravnih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013, i 55/2016); Zakon o budžetu Crne Gore za 2020.godinu("Sl. list CG", br. 74/2019 i 61/2020); Odluka o budžetu Opštine Budva za 2020.godinu("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2020); Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019); Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. List CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015, 83/2016 i 67/2019); Zakon o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje("Sl. list CG", br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015, 22/2017 i 42/2019); Zakon o PDV-u("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011 – dr.zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017, 46/2019- dr. zakon i 80/2020); Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za

obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica("Sl. list CG", br. 16/2008, 21/2009, 18/2011, 23/2012, 17/2013, 20/2014, 17/2015, 29/2016, 26/2019).

2. **Interna akta institucije:** Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-448/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-347/1 od 21.jula 2009 godine; Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-449/1 od 22.oktobra 2008.godine; Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Fakulteti Budva“ br. 0101-348/1 od 21.jula 2009.godine; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Akademija znanja“ Budva broj 0101-449/1, br. 0101-623/1 od 05.novembra 2013.godine; Poslovnik o radu Odbora direktora br. 1046/2 od 26.10.2017.godine; Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO „Akademija znanja“-Budva br. 1119/2 od 16.11.2017.godine; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO „Akademija znanja“-Budva br. 459/2 od 18.05.2018. godine; Pravilnik o zaradama, naknadama i ostalim primanjima DOO „Akademija znanja“ Budva br. 45/1 Od 28.01.2014.godine; Cjenovnik DOO „Akademija znanja“ Budva br. 809/2 od 31.08.2017.godine; Uputstvo za postupanje po prijavi i evudenciju prijava korupcije unutar DOO „Akademija znanja“ Budva, kao i zaštitu identiteta lica koje je podnijelo prijavu, br.606/2 od 09.07.2018.godine.

PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA

Radna grupa je u dijelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta DOO „Akademija znanja“ Budva, po obrazovnoj i stručnoj strukturi i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:

Radno mjesto	VII 1	IV1	UKUPNO
Izvršni direktor	1		1
Savjetnik za pravne poslove	1		1
Savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	1		1
Službenik za javne nabavke	1		1
Poslovni sekretar	-	-	upražnjeno
Službenik na info-pultu		3	3 (+1 upražnjeno)
Referent za tehnička pitanja		1	1
Higijeničar		2	2 (+1 upražnjeno)
UKUPNO:	4	6	10 (+3 upražnjena)

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Danijela Jokić

Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2020)
- a/a

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA
FAZA II - ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE
INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

DOO „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva

Broj: 686/1

Budva, 21.09.2020. godine

Na osnovu Rješenja o formiranju Radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta br. 674/1 od 14.09.2020.godine, shodno utvrđenom Programu izrade Plana integriteta 2020 br. 678/1 od 15.09.2020.godine, Radna grupa za pripremu i izradu Plana integriteta, dana 21.09.2020.godine je sačinila

ZAPISNIK O PROCJENI POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH
FAKTORA RIZIKA

Radna grupa je izvršila analizu i procjenu postojećeg stanja i utvrđeni su faktori rizika za nastanak neprofesionalnog neetičkog ponašanja. Sprovedene su sledeće aktivnosti:

1. intervjui sa zaposlenima;
2. popunjavanje anonimnog upitnika;
3. ocjena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima.

Analizom radnih mjesta, utvrđeno je da postoje određene mjere bezbjednosti koje se primjenjuju:

- Zakoni i podzakonska akta, interna akta;
- ugovori o javnoj nabavci, mogućnost ulaganja žalbe;
- verifikacija od strane kolega;
- podjela radnih zadataka;
- zastupljena je sveobuhvatna saradnja u svakom pogledu;
- kompletna dokumentacija;
- podnosi se izvještaj o radu Odboru direktora i Skupštini Opštine kao osnivaču Društva.
- postoji kontrola pristupa prostorijama.

Normativni faktori rizika

- Neusklađenost djelova pojedinih internih akta sa pozitivnim zakonskim propisima i nejasna ili nedovoljno jasna definisanost pojedinih odredaba;

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

- Nepostojanje Strategije razvoja Društva.

Organizacioni faktori rizika

- Nedostatak budžetskih sredstava i adekvantnog i transparentnog nagrađivanja zaposlenih na osnovu učinka.

Kadrovski faktori rizika

- Ne postoji strategija upravljanja ljudskim resursima, i kratkoročna kao i dugoročna projekcija potrebnih kadrova i njihove edukacije i obezbjeđenja uslova za njihovo zadržavanje u preduzeću;
- Nepotpuna i nedovoljna edukacija zaposlenih o pitanjima etike i integriteta (seminari, radionice i sl.);
- Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta o izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama.

*Sastavni dio ovog Zapisnika su popunjeni Upitnici za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom(10).

RADNA GRUPA
za pripremu i izradu Plana integriteta

Danilo Mrvaljević

Danijela Jokić

Sandra Radulović

Dostavljeno:

- članovima Radne grupe
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2020)
- a/a

FAZA III- PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

Izvršna direktorica upoznala je zaposlene sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta.

Utvrđivanje incijalnih faktora rizika, kao i rezultata predhodne analize, te sprovedenog upitnika za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom, poslužilo je radnoj grupi kao putokaz za lakše utvrđivanje rizika i predlaganje adekvatnih mjera za njihovo otklanjanje, koje će se u završnoj fazi unijeti u obrazac Plan integriteta.

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „ $vjerovatnoća(1-10) \times posljedica(1-10)$ ” koja je prikazana na slici ispod.

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti.
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom.
- /N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio:

*Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

**Legenda:

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Rukovođenje i upravljanje zaposlenih	izvršni direktor	Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Neadekvatno sprovođenje nadzora i kontrole nad radom zaposlenih.	3 7 21	Pracanje realizacije preporuka za unapređenje rada.	izvršni direktor	↔
Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Podjela radnih zadataka	Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, programa i planova rada.	3 5 15	Redovno u toku godine izvještavati Odbor direktora o sprovođenju strateških dokumenata, planova i programa.	izvršni direktor	↔
Rukovođenje i upravljanje	izvršni direktor Savjetnik za pravne poslove poslovni sekretar	Narušavanje integriteta institucije Narušavanje principa transparentnosti	interna akta društva Zakoni i podzakonska akta	Gubitak povjerenja javnosti u rad preduzeća zbog nedovoljne transparentnosti i informisanja javnosti o radu privrednog društva.	3 6 18	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa uz odgovarajući način zaštite ličnih podataka koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti.	savjetnik za pravne poslove savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	↔
Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona(javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprečavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	3 7 21	Omoćiti dostupnost i preglednost relevantnih dokumenata na internet strani marketing	savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	↔
						Određiti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera.	izvršni direktor	↔
							odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	↔

2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o sprječavanju korupcije	Primanje poklona (javnih funkcionera) suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti. Nedostavljanje Agenciji za sprječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.	3 7 21	Dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije izvod iz evidencije poklona na propisanom obrascu, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.	odgovorno lice zaduženo za evidenciju poklona	↔
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	Narušavanje principa transparentnosti	Zakon o sprječavanju korupcije	Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o imovini i prihodima javnih funkcionera.	3 7 21	Redovno dostavljati izvještaje o imovini i prihodima javnih funkcionera.	javni funkcioneri zaposleni u privrednom društvu	↔
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakoni i podzakonska akta	Primanje poklona suprotno odredbama zakona. Nedovoljna informisanost zaposlenih o obavezi prijavljivanja poklona.	4 7 28	Donijeti i objaviti obavještenje kojim će se svi zaposleni upoznati o obavezi prijavljivanja poklona, a neposredni rukovodioci obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.	izvršni direktor	↔
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Sukob interesa	interna akta društva Obaveza sastavljanja izvještaja Zakoni i podzakonska akta	Veliki prostor donošenja diskrecionih odluka prilikom donošenja odluka od značaja za rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih.	3 7 21	Donijeti interno upustvo o vođenju evidencije primljenih poklona zaposlenih. Objavljivanje svih odluka od značaja a rad, edukaciju, usavršavanje i materijalni status zaposlenih na oglasnoj tabli institucije zbog povećanja transparentnosti.	izvršni direktor	↔

2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji	Zakon o sprječavanju korupcije	Nedovoljan razvijen nivo svijesti zaposlenih za prijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	4 8 32	Edukacija zaposlenih o mehanizmima prijavljivanja korupcije i drugih nezakonitih radnji unutar preduzeća.	izvršni direktor savjetnik za pravne poslove	kontinuirano	↓
2.6 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje prijavi zviždača	Neprijavlivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji Ugrožavanje službenog lica kod otkrivanja i prijavljivanja sumnje na korupciju i druge povrede integriteta Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o zaštiti diskriminacije na radnom mjestu Zakon o tajnosti podataka	Neadekvatno postupanje po prijavama zviždača. Narušavanje zaštite identiteta i prava zviždača.	2 8 16	Obezbjediti zaštitu zviždača od svih oblika diskriminacije i ograničenja i uskracivanja prava zviždača. Obavijestiti zviždače o odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača Postupati po preporukama Agencije za sprečavanje korupcije (u slučajevima kad Agencija sprovodi postupak po prijavi), i izvještavati Agenciju o preduzetim mjerama.	izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača izvršni direktor odgovorno lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača	kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↓
2.7 Kadrovska politika, etično i profesionalno	izvršni direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja		Donijeti Interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja			↔

planiranje zaposlenih	izvršni direktor svi zaposleni	Sukob interesa	Zakoni i podzakonska akta	odluka	4	8	32	sukoba interesa	izvršni direktor	↔
2.8 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	izvršni direktor savjetnik za pravne poslove	Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje Narušavanje integriteta institucije	interna akta društva	Nedostatak stručnog zvanja i vještina kadra.	4	7	28	Sprovediti obuke zaposlenih o etici i integritetu i vršiti provjeru stečenog znanja.	izvršni direktor savjetnik za pravne poslove	↔
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakon i podzakonska akta	Neadekvatno planiranje budžeta.	3	7	21	Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta. Pohadati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	izvršni direktor izvršni direktor	↔
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor	Neadekvatno planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Izveštaj o radu	Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava.	3	8	24	Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola. Postupati po preporukama iz izvještaja o reviziji.	izvršni direktor izvršni direktor	↔
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavi.	3	6	18	Donijeti interno uputstvo praćenja sprovođenja ugovora o javnim nabavkama.	izvršni direktor službenik za javne nabavke	↔

3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nezakonit uticaj	Zakoni i podzakonska akta Obaveza sastavljanja izvještaja Zaključeni ugovori o javnim nabavkama	Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 6 18	Redovno izvještavanje rukovodstva o realizaciji ugovora o javnim nabavkama.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	izvršni direktor službenik za javne nabavke	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Portal javnih nabavki	Nedovoljna transparentnost javnih nabavki.	3 5 15	Objavljivati pozive za učešće u postupcima javnih nabavki i druge dokumente.	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
3.5 Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda	Donošenje nezakonitih odluka Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Sukob interesa Nezakonitosti i narušavanje integriteta u postupcima javnih nabavki	Zakoni i podzakonska akta Mogućnost ulaganja žalbi Obaveza sastavljanja izvještaja Verifikacija od strane kolega	Postoji mogućnost davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođakih veza/klijentelizam, nepotizam, kronizam) ili sukoba interesa.	1 10 10	Unijeti antikorupcijsku klauzulu u sve ugovore o javnim nabavkama. Provjera izjava o nepostojanju sukoba interesa članova tenderskih komisija i službenika za javne nabavke i obrasca za inovinu.	izvršni direktor službenik za javne nabavke izvršni direktor službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	savjetnik za pravne poslove poslovni sekretar	Čuvanje informacija Odavanje tajnih podataka Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija o korisnicima usluga / strankama	Zakon i podzakonska akta	Nedovoljna zaštita povjerljivih podataka zbog neadekvatnih mjera administrativne zaštite tajnih podataka.	2 7 14	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu institucije.	izvršni direktor	kontinuirano	↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	poslovni sekretar	Čuvanje informacija Nesavjestan rad	Edukacija interna akta društva Podzakonska akta	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije.	3 5 15	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprječavanja, gubljenja, oštećenja ili neidentifikiranja dokumentacije.	izvršni direktor poslovni sekretar	kontinuirano	↔

5.1 Odnosi sa javnošću	Izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj Narušavanje integriteta institucije Gubitak povjerenja građana u rad zaposlenih i privrednog društva	Zakoni i podzakonska akta Princip četiri oka	Nedovoljna informisanost javnosti o radu institucije.	2 6 12 Povećati broj informacija o radu institucije po sopstvenoj inicijativi i na zahtjev medija i javnosti. Unaprijediti kvalitet i kvanitet informacija na web stranici institucije. Redovno i blagovremeno dostavljati informacije Savjetniku za odnose sa javnošću i marketing. Unaprijed pripremljen predlog odgovora u odnosu na moguća pitanja koja su od javnog interesa ili izazivaju posebno interesovanje medija i javnosti. Izvršni direktor savjetnik za odnose sa javnošću i marketing poslovni sekretar službenik za javne nabavke kontinuirano	↔
6.1 Slobodan pristup informacijama	savjetnik za pravne poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavljivanje dokumenta shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2 6 12 Objaviti vodič za slobodan pristup informacijama na internet stranici institucije. Izvršni direktor savjetnik za pravne poslove savjetnik za odnose sa javnošću i marketing kontinuirano Redovno objavljivati i ažurirati propise koji regulišu rad privrednog društva na internet stranici, u skladu sa članom 12 ZSP Savjetnik za pravne poslove savjetnik za odnose sa javnošću i marketing kontinuirano	↔

5.1 Slobodan pristup informacijama	savjetnik za pravne poslove	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakon o slobodnom pristupu informacijama	Neobjavlivanje dokumenata shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, kao i ostalih informacija od značaja za građane.	2	6	12	↔
7.1 Slobodan pristup informacijama	savjetnik za pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije	Zakon o slobodnom pristupu informacijama Vodič za slobodan pristup informacijama	Neosnovano uskraćivanje podnosiocu zahtjeva pristup informaciji, neobavješćavanje podnosioca zahtjeva o rješavanju zahtjeva.	1	7	7	↔
				Izvjštavati o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.	izvršni direktor savjetnik za pravne poslove	kontinuirano		

DOO „Akademija znanja“ Budva

Broj: 722/1

Budva, 24.09.2020.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 – odluka US), v.d. Izvršna direktorica donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta DOO „Akademija znanja“ Budva 2020.
- 2) Zaduguje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zaduguju se svi zaposleni u DOO „Akademija znanja“ Budva da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14 i 42/2017 – odluka US) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 674/1 od 14.09.2020.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 15.09.2020.godine do 24.09.2020.godine i koja je pripremila i izvršnoj direktorici dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Ivana Franeta, v.d. izvršna direktorica
DOO „Akademija znanja“ Budva

Ivana Franeta

Dostavljeno:

- na oglasnoj tabli
- ASK(u sklopu Plana integriteta 2020)
- a/a

